

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS

ATA DA 279ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 13h30min, de forma presencial na sede da CeasaMinas, localizada às margens da BR-040, km 688, em Contagem/MG, realizou-se a 279ª (ducentésima septuagésima nona), **Reunião Ordinária**, do Conselho Fiscal (Confis) da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS. Estiveram presentes os Srs. Conselheiros: **Henrique Lobo de Souza Pinheiro**, Presidente do Conselho; e representante titular da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério da Fazenda (MF); e **Mariana Ferreira do Sacramento**, representante titular do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Participou de forma remota a Sra. **Carla Madeira Gonçalves Simões dos Reis**, também representante titular do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Participou como convidada pela CeasaMinas, a Gestora da Auditoria Interna, Sra. Jeane Lau de Assis Machado. Aberta a reunião, o Presidente deu início à análise da pauta. **Item 1 - Conhecimento da Companhia e do Setor.** O Conselho participou do lançamento do planejamento estratégico e analisou a documentação apresentada. O CONFIS parabeniza o bom trabalho conduzido pelas equipes da CeasaMinas e FIA na formulação e no desdobramento da estratégia e destaca nesse momento a importância da formalização de sistemática de acompanhamento e monitoramento dos indicadores e projetos estratégicos que apoie a execução do plano. **2 – Funcionamento do Conselho Fiscal.** Assunto já deliberado na última reunião deste Conselho Fiscal. **Item 3 - Fiscalização dos Atos da Gestão.** Atas do CONSAD: Ata da 77ª Reunião Extraordinária: O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. Ata da 78ª Reunião Extraordinária: O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. Ata da 329ª Reunião Ordinária: o Conselho Fiscal solicita que sejam enviadas, para a próxima reunião, as razões que prejudicaram a execução da programação do PDG e OI. Atas da DIREX: Ata da 466ª Reunião: O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. Ata da 467ª Reunião: O Conselho solicita que seja encaminhado o Plano Anual de Contratações para análise na próxima reunião. Atas do COAUD: Ata da 2ª Reunião Extraordinária: O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. Ata da 126ª Reunião Ordinária: O Conselho tomou

conhecimento e não apresentou manifestação. Ata da 127ª Reunião Ordinária: O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **Item 4 - Desempenho Econômico-financeiro.** As demonstrações Financeiras referentes ao 4º Trimestre de 2024 não foram apresentadas, razão pela qual a análise da pauta restou prejudicada. O Conselho solicita, para a próxima reunião, o envio do detalhamento dos débitos e que seja demonstrado qual o planejamento para regularização das inadimplências. O Conselho reitera a solicitação para envio das demonstrações financeiras, tão logo seja possível. **Item 5 – Execução Orçamentária** Sem pauta. **Item 6 - Estrutura e Controle.** A Gestora da Auditoria Interna, Jeane Lau de Assis Machado, apresentou o PAINT do ano de 2025 e o RAINIT do Exercício 2024. O Conselho elogiou os trabalhos apresentados pela AUDIN e sugeriu que os riscos relativos às demandas judiciais sejam atualizados para receber maior destaque devido à sua criticidade. O Conselho, ainda, destacou o risco de haver apenas dois servidores lotados no setor, sugerindo à análise de ampliação da equipe devido à importância da área na governança institucional. **Item 7 – Adimplência da Companhia** Apreciado no item 04. **Item 8 – Compras e Alienações.** Não houve análise devido à comunicado de inexistência na venda de ativos no período. **Item 9 – Gestão de Risco Corporativo** Sem pauta **Item 10 – Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncia.** Sem pauta. **Item 11 – Matérias Submetidas à Assembleia Geral** Sem pauta. **Item 12 – Outras Atividades.** Sem deliberação. Para constar, eu, **Ane Karen Dornela de Souza Buldrini**, Secretária do Conselho Fiscal da Centrais de Abastecimento da CeasaMinas S.A., lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

Contagem - MG, 27 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO
Data: 14/03/2025 14:34:02 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO
Presidente



CARLA MADEIRA G. SIMÕES DOS REIS
Conselheira

Carla Madeira
Chefe da Assessoria Especial de
Comunicação Social
Ministério da Agricultura e Pecuária

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO
Data: 14/03/2025 14:10:30 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO
Conselheira

**ANE KAREN DORNELA DE SOUZA
BULDRINI**
Secretária